

УТВЕРЖАЮ:

Начальник управления образования Калининского района

подпись

" 18 " января 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 года)

Наименование муниципального учреждения
Калининского района МДОУ "Эммаусский детский сад общеразвивающего вида"

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского
района 170530, Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс

Наименование отраслевого (функционального)
органа администрации Калининского района,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя муниципального учреждения
Калининского района Управление образования администрации образования Тверской области "Калининский район"

Единица измерения: руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	
Дата	18.01.2023
ИНН	6924012520
КПП	694901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	26 897 050,00	23 870 673,44	23 463 337,30
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	772 295,41		
		19990110740.100	x	x	34 938,78		
		19990110740.200	x	x	894,28		
		19910120020.100	x	x	710 976,25		
		19910120020.800	x	x	12 112,07		
		19910120030.201	x	x	0,15		
		19910120030.203	x	x	1,08		
		19910420020	x	x	13 372,80		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	26 897 050,00	23 870 673,44	23 463 337,30
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (оплата труда)		10110110740.100	131	x	10 170 400,00	10 170 000,00	10 170 000,00
Субсидия муниципальным образованиям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (учебные расходы)		10110110740.200	131	x	156 000,00	156 000,00	156 000,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (оплата труда)		10110120020.100	131	x	6 965 400,00	7 835 840,00	7 835 840,00
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в дошкольных образовательных учреждениях		10110120020.200	131	x	478 840,00	478 840,00	478 840,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления услуг по вывозу мусора		10110120020.204	131	x	59 100,00	59 100,00	59 100,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений (налоги и иные платежи в бюджет)		10110120020.800	131	x	2 087 810,00	2 087 810,00	2 087 810,00
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (теплоэнергия, газ)	1210	10110120030.201	131	x	1 508 200,00	814 428,00	728 460,60
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (свет)		10110120030.202	131	x	779 600,00	419 517,64	376 546,80
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части предоставления коммунальных услуг (вода)		10110120030.203	131	x	57 800,00	31 212,00	27 917,40
Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях		10110120040	131	x	1 924 100,00	1 120 832,50	979 062,50
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по противопожарной безопасности		10110420010	131	x	129 600,00	129 600,00	129 600,00
Комплексная безопасность образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Осуществление комплекса мер по антитеррористической безопасности		10110420020	131	x	2 580 200,00	567 493,30	434 160,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	27 669 345,41	23 870 673,44	23 463 337,30
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111	x	13 936 297,03	13 859 600,00	13 859 600,00
		19990110740.100	111	211	21 504,72		

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	классификация Российской Федерации	КОСГУ	зачислений - сумм		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: выплаты труда	2110	19910120020.100	111	211	698 312,34		
		10110110740.100	111	211	7 757 604,00	7 757 300,00	7 757 300,00
		10110120020.100	111	211	5 303 700,00	5 972 300,00	5 972 300,00
		19990110740.100	111	266	13 434,06		
социальные выплаты персоналу в денежной форме	2110	19910120020.100	111	266	11 741,91		
		10110110740.100	111	266	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		10110120020.100	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		10110120020.100	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	119	x	3 945 418,00	4 146 240,00	4 146 240,00
в том числе:	2141	19910120020.100	119	213	922,00		
на выплаты по оплате труда		10110110740.100	119	213	2 342 796,00	2 342 700,00	2 342 700,00
		10110120020.100	119	213	1 601 700,00	1 803 540,00	1 803 540,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x	850	x	2 099 922,07	2 087 810,00	2 087 810,00
из них:	2310	19910120020.800	851	291	12 112,07		
налог на имущество организаций и земельный налог		10110120020.800	851	291	2 087 810,00	2 087 810,00	2 087 810,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	7 687 708,31	3 777 023,44	3 369 687,30
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	5 399 908,16	2 543 077,80	2 264 679,90
услуги связи		19990110740.200	244	221	894,28		
		10110110740.200	244	221	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		10110110740.200	244	225	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		10110110740.200	244	225	288 800,00	288 800,00	288 800,00
		10110120020.200	244	225	129 600,00	129 600,00	129 600,00
работы, услуги по содержанию имущества		10110420010	244	225	129 600,00	129 600,00	129 600,00
		10110420020	244	225	31 880,00	0,00	0,00
		10110110740.200	244	226	16 000,00	16 000,00	16 000,00
прочие работы, услуги		10110120020.200	244	226	150 040,00	150 040,00	150 040,00
		19910420020	244	226	13 372,80		
		10110420020	244	226	2 548 320,00	567 493,30	434 160,00
приобретение медикаментов		10110120020.200	244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов		10110110740.200	244	346	124 000,00	124 000,00	124 000,00
		10110120020.200	244	346	25 000,00	25 000,00	25 000,00
увеличение стоимости продуктов питания		10110120040	244	342	1 924 100,00	1 120 832,50	979 062,50
коммунальные услуги-ТБО		10110120020.204	244	223	59 100,00	59 100,00	59 100,00
коммунальные услуги - водоснабжение и водоотведение		19910120030.203	244	223	1,08		
		10110120030.203	244	223	57 800,00	31 212,00	27 917,40
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	247	x	2 287 800,15	1 233 945,64	1 105 007,40
		19910120030.201	247	223	0,15		
коммунальные услуги-теплоснабжение		10110120030.201	247	223	1 508 200,00	814 428,00	728 460,60
коммунальные услуги-электроснабжение		10110120030.202	247	223	779 600,00	419 517,64	376 546,80
2. Субсидии на иные цели					0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	103 574,50	0,00	0,00
в том числе:	2000	29990110500	x	x	103 574,50	0,00	0,00
Расходы, всего		x	x	x	103 574,50	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x	300	x	99 604,18	0,00	0,00
в том числе:	2210	x	300	x	99 604,18	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных актов		x	320	x	99 604,18		
из них:	2211	x	321	x	99 604,18		
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		29990110500	321	262	99 604,18		
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2630	x	x	x	3 970,32	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷		x	244	x	3 970,32	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		29990110500	244	226	3 970,32		
прочие работы, услуги							
5. Доходы от платной деятельности в пределах и сверх установленного МЗ		x	x	x	3 069 200,00	3 069 200,00	3 069 200,00
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	83 810,58		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵		49990181900	x	x	83 810,58		
Доходы, всего:	1000	X	X	X	3 069 200,00	3 069 200,00	3 069 200,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	40110181900	131	x	3 069 200,00	3 069 200,00	3 069 200,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	3 153 010,58	3 069 200,00	3 069 200,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	3 153 010,58	3 069 200,00	3 069 200,00
	2640	49990181900	244	342	83 810,58		
увеличение стоимости продуктов питания		40110181900	244	342	3 069 200,00	3 069 200,00	3 069 200,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	10 844 689,21	6 846 223,44	6 438 887,30
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х			
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	10 844 689,21	6 846 223,44	6 438 887,30
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	7 687 708,31	3 777 023,44	3 369 687,30
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	7 687 708,31	3 777 023,44	3 369 687,30
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	3 970,32	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 153 010,58	3 069 200,00	3 069 200,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			
	в том числе по году начала закупки:	26510	х			
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(подпись)

Заведующий
(подпись)

(подпись)

Вавилова И.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Лашкина С.В.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 18 " января 2023г.

СОГЛАСОВАНО	
Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"	И.С. Соколова
(подпись)	(расшифровка подписи)
" 18 " января 2023г.	